

MAJANDUSAASTA ARUANNE

aruandeaasta algus: 01.01.2013

aruandeaasta lõpp: 31.12.2013

ärinimi: Osaühing Mlaboratory

registrikood: 10847967

tänava/talu nimi, Niine tee 6

maja ja korteri number:

küla: Peetri küla

vald: Rae vald

maakond: Harju maakond

postisihthnumber: 75312

telefon: +372 5099601

faks: +372 6444995

e-posti aadress: rainsepp@me.com

Sisukord

Tegevusaruanne	3
Raamatupidamise aastaaruanne	4
Bilanss	4
Kasumiaruanne	5
Rahavoogude aruanne	6
Omakapitali muutuste aruanne	7
Raamatupidamise aastaaruande lisad	8
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted	8
Lisa 2 Raha	8
Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud	8
Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed	9
Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad	9
Lisa 7 Laenukohustused	10
Lisa 8 Võlad ja ettemaksed	10
Lisa 9 Osakapital	11
Lisa 10 Müügitulu	11
Lisa 11 Seotud osapooled	11

Tegevusaruanne

OÜ Mlaboratory registreeriti 15.03.2002. Põhitegevusala on äri- ja juhtimisalaste konsultatsioonide osutamine. Lisaks tegeletakse erinevate finantsinvesteeringutega. Ettevõtte on tütarettevõtte Teczone OÜ (reg nr 10901767), aruandeaastal 2013 on Teczone OÜ majandustegevus peatunud.

Ettevõtte on üks juhatuse liige ja puuduvad lepingulised töötajad. Tasu juhatuse liikmele tema tegevuse eest ei makstud. Kõik teenused luuakse ja kaubad ostetakse sisse lepinguliste partnerite käest.

2013. majandusaastal jätkati tavapäraselt majandustegevust.

Finantssuhtarvud	Kons. 2013	2013	Kons. 2012	2012
Müügitulu	8502	8502	11911	11911
Tulu kasv %	-29	-29	-0,76	15,5
Puhaskasum	-12000	-12000	36772	36772
Kasumi kasv %	-133	-133	-29	-28,6
Puhasrentaabilus %	-1,4	-1,4	308	308
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja		2,8	3,2	3,2
ROA %		-0,09	27	27
ROE %		-0,14	38	37

Suhtarvude arvutamisel kasutatud valemid:

Tulu kasv (%) = $(\text{müügitulu } 2013 - \text{müügitulu } 2012) / \text{müügitulu } 2012 * 100$

Kasumi kasv (%) = $(\text{puhaskasum } 2013 - \text{puhaskasum } 2012) / \text{puhaskasum } 2012 * 100$

Puhasrentaabilus (%) = $\text{puhaskasum} / \text{müügitulu} * 100$

Lühiajaliste kohustuste kattekordaja (kordades) = $\text{käibevara} / \text{lühiajalised kohustused}$

ROA (%) = $\text{puhaskasum} / \text{varad kokku} * 100$

ROE (%) = $\text{puhaskasum} / \text{omakapital kokku} * 100$

Mlaboratory OÜ juhatuse 20.06.2014

Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Varad		
Käibevara		
Raha	2 754	2 309
Finantsinvesteeringud	68 187	85 656
Nõuded ja ettemaksed	33 824	25 861
Varud	7 909	7 909
Kokku käibevara	112 674	121 735
Põhivara		
Finantsinvesteeringud	12 016	12 016
Materiaalne põhivara	1 004	1 988
Kokku põhivara	13 020	14 004
Kokku varad	125 694	135 739
Kohustused ja omakapital		
Kohustused		
Lühiajalised kohustused		
Laenukohustused	12 253	8 554
Võlad ja ettemaksed	27 747	29 491
Kokku lühiajalised kohustused	40 000	38 045
Kokku kohustused	40 000	38 045
Omakapital		
Osakapital nimiväärtuses	2 556	2 556
Kohustuslik reservkapital	256	256
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 882	58 110
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 000	36 772
Kokku omakapital	85 694	97 694
Kokku kohustused ja omakapital	125 694	135 739

Kasumiaruanne

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu	8 502	11 911
Kaubad, toore, materjal ja teenused	0	-331
Mitmesugused tegevuskulud	-14 152	-6 074
Põhivara kulum ja väärtuse langus	-984	-545
Kokku ärikasum (-kahjum)	-6 634	4 961
Kasum (kahjum) finantsinvesteeringutelt	-5 366	31 811
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist	-12 000	36 772
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 000	36 772

Rahavoogude aruanne

(eurodes)

	2013	2012
Rahavood äritegevusest		
Ärikasum (kahjum)	-6 634	4 961
Korrigeerimised		
Põhivara kulum ja väärtuse langus	984	545
Muud korrigeerimised	102	2 507
Kokku korrigeerimised	1 086	3 052
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus	-7 962	-1 818
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus	-2 445	225
Kokku rahavood äritegevusest	-15 955	6 420
Rahavood investeerimistegevusest		
Tasutud materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamisel	0	-482
Tasutud sidusettevõtjate soetamisel	0	-1 253
Tasutud muude finantsinvesteeringute soetamisel	0	-24 873
Antud laenud	0	-4 000
Kokku rahavood investeerimistegevusest	0	-30 608
Rahavood finantseerimistegevusest		
Saadud laenud	9 000	12 600
Saadud laenude tagasimaksed	-4 600	-5 030
Muud laekumised finantseerimistegevusest	12 000	12 000
Kokku rahavood finantseerimistegevusest	16 400	19 570
Kokku rahavood	445	-4 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses	2 309	6 927
Raha ja raha ekvivalentide muutus	445	-4 618
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus	2 754	2 309

Omakapitali muutuste aruanne

(eurodes)

				Kokku
	Osakapital nimiväärtuses	Kohustuslik reservkapital	Jaotamata kasum (kahjum)	
31.12.2011	2 556	256	58 110	60 922
Aruandeaasta kasum (kahjum)			36 772	36 772
31.12.2012	2 556	256	94 882	97 694
Aruandeaasta kasum (kahjum)			-12 000	-12 000
31.12.2013	2 556	256	82 882	85 694

Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Mlaboratory OÜ aastaaruanne 2013 on koostatud vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.

Lisa 2 Raha

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Kassa	0	701
Pangakontod	2 754	1 608
Kokku raha	2 754	2 309

Lisa 3 Lühiajalised finantsinvesteeringud

(eurodes)

		Kokku
	Aktsiad ja osad	
31.12.2012	85 656	85 656
Kajastatud õiglases väärtuses	85 656	85 656
Kasum (kahjum) müügist ja ümberhindlusest	-17 469	-17 469
31.12.2013	68 187	68 187
Kajastatud õiglases väärtuses	68 187	68 187

Lisa 4 Nõuded ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	10 503	10 503
Ostjatelt laekumata arved	10 503	10 503
Muud nõuded	23 321	23 321
Laenunõuded	22 114	22 114
Viitlaekumised	1 207	1 207
Kokku nõuded ja ettemaksed	33 824	33 824
	31.12.2012	12 kuu jooksul
Nõuded ostjate vastu	1 715	1 715
Muud nõuded	24 146	24 146
Laenunõuded	22 114	22 114
Viitlaekumised	2 032	2 032
Kokku nõuded ja ettemaksed	25 861	25 861

Lisa 5 Tütarettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Tütarettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon					
Tütarettevõtja registrikood	Tütarettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
10901767	Tezcone OÜ	Eesti		100	100

Lisa 6 Sidusettevõtjate aktsiad ja osad

(eurodes)

Sidusettevõtjate aktsiad ja osad, üldine informatsioon: 2013					
Sidusettevõtja registrikood	Sidusettevõtja nimetus	Asukohamaa	Põhitegevusala	Osaluse määr (%)	
				31.12.2012	31.12.2013
11180695	Starchat OÜ	Eesti		47	47

Lisa 7 Laenukohustused

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	12 025	12 025		
muu lühiajaline laen	228	228		
Lühiajalised laenud kokku	12 253	12 253		
Laenukohustused kokku	12 253	12 253		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Lühiajalised laenud				
Laen omanikult	7 625	7 625		
Muu laenukohustus	929	929		
Lühiajalised laenud kokku	8 554	8 554		
Laenukohustused kokku	8 554	8 554		

Lisa 8 Võlad ja ettemaksed

(eurodes)

	31.12.2013	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 595	1 595		
Muud võlad	26 152	26 152		
Kokku võlad ja ettemaksed	27 747	27 747		

	31.12.2012	Jaotus järelejäänud tähtaja järgi		
		12 kuu jooksul	1 - 5 aasta jooksul	üle 5 aasta
Võlad tarnijatele	1 542	1 542		
Muud võlad	27 949	27 949		
Kokku võlad ja ettemaksed	29 491	29 491		

Lisa 9 Osakapital

(eurodes)

	31.12.2013	31.12.2012
Osakapital	2 556	2 556
Osade arv (tk)	1	1
100% osakapitalist ,nimiväärtuses 2556 eurot kuulub Rain Sepale.		

Lisa 10 Müügitulu

(eurodes)

	2013	2012
Müügitulu geograafiliste piirkondade lõikes		
Müük Euroopa Liidu riikidele		
Eesti	8 502	11 911
Müük Euroopa Liidu riikidele, kokku	8 502	11 911
Kokku müügitulu	8 502	11 911
Müügitulu tegevusalade lõikes		
Ärikonsultatsioonid	8 502	11 911
Kokku müügitulu	8 502	11 911

Lisa 11 Seotud osapooled

(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

	31.12.2013		31.12.2012	
	Nõuded	Kohustused	Nõuded	Kohustused
Tütarettevõtjad	2 294		2 294	
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad		7 625		12 025

2013	Müügid	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	5 238	9 000	4 600

2012	Saadud laenud	Saadud laenude tagasimaksed
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning olulise osalusega eraisikust omanikud ning nende valitseva või olulise mõju all olevad ettevõtjad	12 600	5 030

Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 01.07.2014

Osaühing Mlaboratory (registrikood: 10847967) 01.01.2013 - 31.12.2013 majandusaasta aruande andmete õigsust on elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi	Allkirjastaja roll	Allkirja andmise aeg
RAIN SEPP	Juhatuse liige	01.07.2014

Kahjumi katmise ettepanek

(eurodes)

	31.12.2013
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum)	94 882
Aruandeaasta kasum (kahjum)	-12 000
Kokku	82 882

Müügitulu jaotus tegevusalade lõikes

Tegevusala	EMTAK kood	Müügitulu (EUR)	Müügitulu %	Põhitegevusala
Ärinõustamine jm- juhtimisalane nõustamine	70221	8502	100.00%	Jah

Osanikud

Nimi / ärinimi	Isikukood / registrikood / sünniaeg	Elukoht / Asukoht	Osaluse suurus ja valuuta
Rain Sepp	37907300369		2556 EUR

Sidevahendid

Liik	Sisu
Faks	+372 6444995
Mobiiltelefon	+372 5099601
E-posti aadress	rainsepp@me.com